



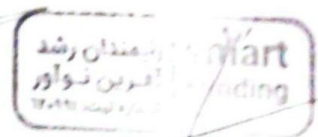
سکوی تأمین مالی جمعی اسمارت فاندینگ

گزارش ارزیابی

شرکت فنی و مهندسی آلیاژ خاتون

شرکت به کردان ایستادگی پیاکیش
(سهامی خاص) - خاتون - آلیاژ

مهر ۱۴۰۳



خلاصه طرح			
فنی مهندسی آکياژ خاتون			
سال تاسيس:	۱۳۸۷	موضوع فعاليت:	سرمایه گذاری و حق العمل کاری در زمینه های فنی و معدنی و تاسیساتی، کشاورزی و عمرانی و خدمات رفاهی و کلیه امور پیمانکاری و ارائه فعالیت های خدماتی در زمینه اکتشافات و معادن و کلیه فعالیت های صنعتی و تاسیساتی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش ماشین آلات و تولید فرو آلياژها در صورت نیاز با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط
نوع ثبت:	سهامی خاص	محل ثبت:	کرمان
نوع دانش بنیانی:	نوع ثبت:	نوع ثبت:	نوع ثبت:
شناسه ملی شرکت:	۱۰۸۶۱۹۶۵۶۵۷	سرمایه اولیه:	۱ میلیون ریال
تعداد نیروی انسانی:	۱۷	سرمایه فعلی:	۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال
وضعیت فنی و مالی شرکت			
امتیاز کل نسبت های مالی منتخب:	۶۲	امتیاز مالی:	۶۶۶
امتیاز مشاور فنی:	۸,۱۵	نمودار امتیاز فنی:	 کم ریسک
وضعیت اعتباری شرکت (میلیون ریال)			
مجموع قراردادهای جاری شرکت:	-	امتیاز اعتباری:	۷,۱۵
مبلغ تسهیلات جاری:	۶۹۹,۳۷۱	مبلغ ضمانت نامه جاری:	۷۸۰,۴۲
خلاصه اطلاعات طرح موضوع تامین مالی جمعی (میلیون ریال)			
نوع تامین مالی جمعی:	نقدی	مبلغ تامین مالی جمعی:	۲۵۰,۰۰۰
محصول موضوع تامین مالی جمعی:	سرمایه در گردش تولید آلياژ فرومولیدن از مس خام		
مدت تامین مالی جمعی (ماه):	۱۲	درصد سود قابل تحقق:	۴۵%
میزان سود قابل تحقق:	۲۰۵,۵۷۴	تضمین:	توثیق سهام بورسی (سهام تفارص)

شرکت سید کردان هایتک پراکش
(سهام، خاتون - شهرک صنعتی ۱۲)

گزارش ارزیابی تامین مالی شرکت فنی مهندسی آکياژ خاتون

۱- معرفی شرکت
۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت:	شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون	تاریخ ثبت:	۱۳۸۷/۰۵/۱۴	شماره ثبت:	۹۵۲
محل ثبت:	کرمان	شناسه ملی:	۱۰۸۶۱۹۶۵۶۵۷	سرمایه اولیه (میلیون ریال):	۱
نوع شرکت:	سهامی خاص	سرمایه فعلی (میلیون ریال):	۵۰,۰۰۰	مدیرعامل:	مجید سلیمانی ساردو
موضوع فعالیت:	سرمایه گذاری و حق العمل کاری در زمینه های فنی و معدنی و تأسیساتی، کشاورزی و عمرانی و خدمات رفاهی و کلیه امور پیمانکاری و ارائه فعالیت های خدماتی در زمینه اکتشافات و معادن و کلیه فعالیت های صنعتی و تأسیساتی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و خرید و فروش ماشین آلات و تولید فرو آلیاژها در صورت نیاز با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط				
موبایل:	۰۹۱۳۲۹۰۸۴۵۲	پست الکترونیک:	Majid.soleimani87@yahoo.com	حق امضا:	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت
تلفن:	۰۳۴۱۲۱۷۸۱	آدرس وبسایت:	ندارد	نوع مالکیت:	مالک
نشانی دفتر:	کرمان شهر بابک قطب آباد خیابان شهید رجایی کوچه ۱۴ پلاک ۱				

۱-۲- اطلاعات اعضای هیئت مدیره شرکت

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سال تولد
۱	مجید سلیمانی ساردو	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۳۵۳
۲	اکبر محمودی میمند	نائب رئیس هیئت مدیره	۱۳۵۲
۳	مریم محمودی میمند	عضو هیئت مدیره	۱۳۵۹

۱-۳- اطلاعات سهام داران شرکت

ردیف	نام سهام دار	نوع شخصیت (حقیقی/حقوقی)	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱	مجید سلیمانی ساردو	حقیقی	۴۸۲۹۹۳۲۶۶۱	۵۰
۲	اکبر محمودی میمند	حقیقی	۳۱۴۹۲۵۱۰۳۶	۳۳
۳	مریم محمودی میمند	حقیقی	۳۱۴۹۵۶۹۳۰۳	۱۷
مجموع				۱۰۰٪

شرکت بیدگروان ایستادن بیدگروان
(سهام داران - شماره ثبت: ۱۳۸۷/۰۵/۱۴)

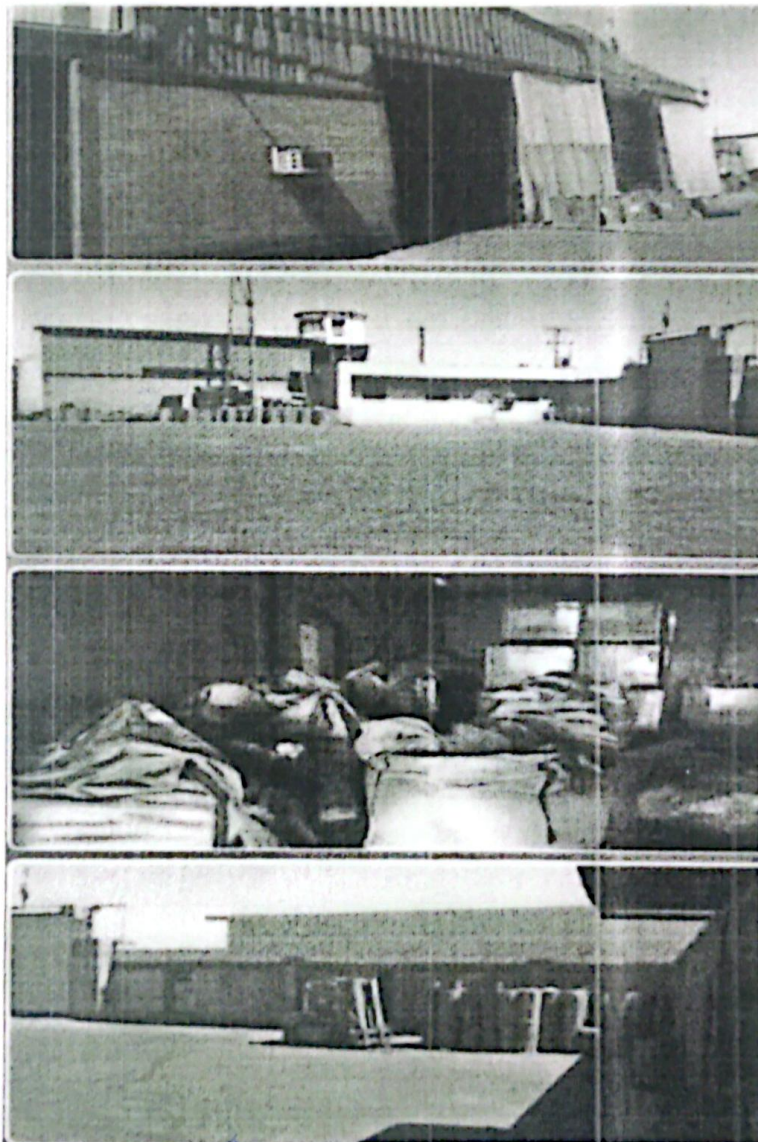
مهر و امضاء شرکت

۱-۴- خلاصه‌ای از سابقه فعالیت شرکت

شرکت آلیاژ خاتون در سال ۱۳۸۷ به ثبت رسیده و موضوع اصلی فعالیت آن بر اساس پروانه بهره برداری و مجوزات، فعالیت تولیدی در زمینه فلزات و مشتقات فلزی و فروآلیاژها و ایجاد کارخانه‌ها یا کارگاه‌های تولیدی تولید آلیاژ فرومولیبدن می‌باشد.

این شرکت پس از اخذ جواز تأسیس از اداره صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به احداث واحد تولید فرو مولیبدن با ظرفیت اسمی اولیه ۳۶۰ تن اقدام نموده و در ادامه پس از اخذ پروانه بهره‌برداری در تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱ فعالیت تولیدی خود را آغاز نموده است. همچنین لازم به ذکر است دفتر مرکزی و کارخانه در شهرریاک واقع شده است. ظرفیت تولید فرومولیبدن ۷۲۰ تن در سال است. پروانه بهره‌برداری اولیه مجموعه در سال ۱۳۸۹ با ظرفیت ۳۶۰ تن در سال صادر گردیده لکن به توجه به افزایش راندمان تولید و به روز رسانی تجهیزات، ظرفیت اسمی تولید در حال حاضر تقریباً ۷۲۰ تن در سال است و پروانه بهره‌برداری گذشته در حال اصلاح می‌باشد. شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ (در حال تأسیس) مولیبدن می‌باشد.

تصاویر کارخانه



شرکت به گروان ایستار ریاک
(اعضای هلدینگ - مشترک با شرکت ریاک)

امضاء: 

۲- وضعیت مجوزات و تاییدیه‌های شرکت

ردیف	عنوان	مرجع صدور	تاریخ صدور
۱	کارت بازرگانی	اتاق بازرگانی	۱۳۸۹/۰۵/۲۶
۲	پروانه بهره برداری	سازمان صنعت و معدن	۱۳۸۷/۰۶/۲۰
۳	جواز تاسیس	سازمان صنعت و معدن	۱۳۸۹/۱۰/۱۸

تصاویر برخی از مجوزات شرکت به شرح زیر است:



شرکت سید خان ایسایان

رایمندان رشد | smart
آفرین نوآور | Funding

۳- ارزیابی مالی

۳-۱- بررسی صورت های مالی (ترازنامه)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اطلاعات مالی ترازنامه شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

میلون ریال	گزارش حسابرسی ۱۴۰۰	گزارش حسابرسی ۱۴۰۱	گزارش حسابرسی ۱۴۰۲	گزارش حسابرسی ۱۴۰۰	گزارش حسابرسی ۱۴۰۱	گزارش حسابرسی ۱۴۰۲
موجودی نقد و بانک	۶,۷۰۵	۶۰۸,۳۷۰	۱۳,۸۵۹	۱۰۰٪	۹۰.۷۳٪	۱۹۳٪
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۱,۱۱۸,۶۱۲	۳,۴۳۵,۹۱۰	۱۰۰٪	-	-
حساب ها و اسناد دریافتی تجاری	۱,۹۴۷,۴۸۱	۱,۹۴۵,۷۵۵	۲,۸۹۸,۸۷۳	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۴۹٪
سایر اسناد دریافتی	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
جاری شرکا و سهام داران	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
موجودی مواد و کالا	۴۳۶,۹۳۳	۳۹۵,۳۱۹	۸۲۳,۰۰۲	۱۰۰٪	۶۹٪	۱۹۳٪
سفارش ها و پیش پرداخت ها	۶۶,۹۱۹	۱۲۴,۵۸۴	۲۳۳,۴۳۶	۱۰۰٪	۱۸۶٪	۳۴۹٪
جمع دارایی های جاری	۲,۴۴۸,۰۲۹	۴,۰۹۲,۵۴۰	۷,۳۹۴,۰۸۰	۱۰۰٪	۱۶۷٪	۳۰۲٪
دارایی های ثابت مشهود	۴۰,۰۶۹	۴۱,۶۵۱	۴۴,۳۱۵	۱۰۰٪	۱۰۴٪	۱۱۱٪
دارایی های نامشهود	۱,۰۹۵	۱,۰۹۵	۴,۹۰۵	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۴۴۸٪
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-	-
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
جمع دارایی های غیر جاری	۴۱,۱۶۴	۳۴۲,۳۳۶	۱,۴۹۹,۳۲۰	۱۰۰٪	۸۳۳٪	۳۶۳٪
جمع دارایی ها	۲,۴۸۹,۱۹۳	۴,۴۳۵,۲۸۶	۸,۸۹۳,۴۰۰	۱۰۰٪	۱۷۸٪	۳۵۷٪
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۱,۵۹۹,۹۵۲	۲,۸۱۸,۶۳۳	۵,۶۷۳,۹۱۶	۱۰۰٪	۱۷۶٪	۳۵۵٪
سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
جاری شرکا و سهام داران	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
ذخیره مالیات	۳۶,۰۰۰	۶۲,۰۳۷	۶۳,۳۹۴	۱۰۰٪	۱۷۲٪	۱۷۶٪
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۶۶۶,۸۲۷	۹۸۶,۶۳۴	۱,۵۶۹,۹۶۴	۱۰۰٪	۱۴۸٪	۲۳۵٪
جمع بدهی های جاری	۲,۳۰۲,۷۷۹	۳,۸۶۷,۳۰۵	۷,۳۰۶,۳۷۴	۱۰۰٪	۱۶۸٪	۳۱۷٪
حساب ها و اسناد پرداختی بلندمدت	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
جمع بدهی ها	۲,۳۰۲,۷۷۹	۳,۸۶۷,۳۰۵	۷,۳۰۶,۳۷۴	۱۰۰٪	۱۶۸٪	۳۱۷٪
سرمایه	۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۸۳۳٪	۸۳۳٪
اندوخته قانونی	۲,۴۰۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۰٪	۲۰.۸٪	۲۰.۸٪
سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
مازاد تجدید ارزیابی و سایر سودهای تحقق نیافته	۰	۰	۰	۱۰۰٪	-	-
سود (زیان) انباشته	۱۷۸,۰۰۸	۵۱۲,۹۸۲	۱,۵۳۲,۰۲۸	۱۰۰٪	۲۸۸٪	۸۶۱٪
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۸۶,۴۱۵	۵۶۷,۹۸۲	۱,۵۸۷,۰۲۸	۱۰۰٪	۳۰.۵٪	۸۵۱٪
جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام	۲,۴۸۹,۱۹۳	۴,۴۳۵,۲۸۷	۸,۸۹۳,۴۰۲	۱۰۰٪	۱۷۸٪	۳۵۷٪

شرکت سید کردان ایستار

۵

۲-۳- بررسی صورت‌های مالی (صورت سود و زیان)

بر اساس اطلاعات صورت مالی حسابرسی شده سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اطلاعات مالی ترازنامه شرکت در سه سال گذشته مطابق جدول ذیل است:

حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	حسابرسی	میلیون ریال
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	درآمد عملیاتی
۱۳۶٪	۱۶۰٪	۱۰۰٪	۶,۸۹۶,۷۹۹	۸,۷۸۵,۶۵۲	۵,۴۷۷,۶۸۷	بهای تمام شده درآمد عملیاتی
۱۱۰٪	۱۵۷٪	۱۰۰٪	۵,۷۵۲,۱۳۷	۸,۲۱۴,۲۰۵	۵,۳۲۷,۸۹۴	سود (زیان) ناخالص
۴۵۸٪	۲۲۹٪	۱۰۰٪	۱,۱۴۴,۶۶۲	۵۷۱,۴۴۷	۲۴۹,۷۹۳	جمع هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۰۴۰٪	۲۴۴٪	۱۰۰٪	۱۲۶,۵۳۲	۲۹,۷۰۶	۱۲,۱۷۰	خالص سایر درآمدها و اقلام عملیاتی
-	-	۱۰۰٪	.	.	.	سود (زیان) عملیاتی
۴۲۸٪	۲۲۸٪	۱۰۰٪	۱,۰۱۸,۱۳۰	۵۴۱,۷۴۱	۲۳۷,۶۲۳	هزینه‌های مالی
۶۱۷٪	۱۵۰٪	۱۰۰٪	۴۸۹,۱۳۸	۱۱۸,۸۱۵	۷۹,۲۶۰	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۷۴۶۸۳٪	۱۶۰۶٪	۱۰۰٪	۵۵۱,۱۵۵	۱۱,۸۵۰	۷۳۸	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۶۷۹٪	۲۷۳٪	۱۰۰٪	۱,۰۸۰,۱۴۷	۴۳۴,۷۷۶	۱۵۹,۱۰۱	مالیات بر درآمد
۱۷۴٪	۱۵۱٪	۱۰۰٪	۶۱,۱۰۰	۵۳,۲۰۷	۳۵,۱۳۱	سود (زیان) خالص
۸۲۲٪	۳۰۸٪	۱۰۰٪	۱,۰۱۹,۰۴۷	۳۸۱,۵۶۹	۱۲۳,۹۷۰	

۳-۳- تراز آزمایشی سال جاری شرکت

[illegible][illegible]

المجلد ١٠٠

1

1

۳-۴- بررسی نسبت های مالی

۳-۴-۱- امتیاز مالی

جهت تخصیص امتیاز مالی متقاضی بر اساس اظهارنامه مالیاتی و گزارش حسابرسی شده سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، شاخص های مالی موردنظر در سه سال گذشته مطابق جدول فوق محاسبه و امتیاز نهایی متقاضی بر اساس وزن های تعیین شده به ازای هر سال مطابق جدول ذیل محاسبه گردید.

۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۶۸.۱	۶۶.۱	۵۷.۲	مجموع امتیاز مالی
۷۰٪	۲۰٪	۱۰٪	ضریب وزنی
۴.۷۷	۱.۳۲	۰.۵۷	امتیاز وزنی
	۶.۶۶		مجموع امتیاز وزنی

۳-۴-۲- تحلیل مالی

طبق بررسی صورت های مالی حسابرسی شده سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موارد ذیل را می توان عنوان نمود:

- فروش شرکت در سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۸۹۶،۷۹۹ میلیون ریال بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است. شرکت دلیل این کاهش را نوسانات و کاهش قیمت جهانی مواد اولیه صنعت مس عنوان نموده است. درآمد شرکت طبق تراز مالی آزمایشی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ برابر ۳،۱۳۵،۷۸۰ میلیون ریال می باشد.
- بعلاوه سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۲ میزان ۱۰۱۹،۰۴۷ میلیون ریال است که روند صعودی مناسبی داشته است.
- سرمایه شرکت مبلغ ۵۰،۰۰۰ میلیون ریال است.
- نسبت جاری شرکت طی سه سال گذشته نزولی بوده و در سال ۱۴۰۲ به میزان ۱،۰۱ رسیده و نسبت به شرایط ایده آل فاصله داشته و باید ارتقا داشته باشد.
- نسبت آبی شرکت نوسانی بوده و در سال ۱۴۰۲ به میزان ۰.۸۷ رسیده که نسبتاً می توان گفت به شرایط ایده آل نزدیک بوده و اوضاع این نسبت مناسب است.
- دوره وصول مطالبات در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و به ۱۵۲ روز رسیده که تقریباً اوضاع نامناسبی است و باید بهبود یابد.
- نسبت مالکانه رو به افزایش بوده و در سال ۱۴۰۲ به میزان ۰.۱۸ رسیده است. این میزان با نسبت ایده آل هنوز فاصله دارد لذا شرایط نامناسبی را برای این نسبت ثبت نموده است.
- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام کاهش جزئی داشته اما در کل شرایط ایده آل و مناسبی دارد.
- حاشیه سود افزایش یافته و به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده که نشان از بهبود وضعیت است اما این نسبت هم هنوز با شرایط ایده آل فاصله دارد.

طبق مدل ارزیابی امتیاز نسبت های مالی شرکت ۶۴ از ۱۰۰ شده است.

بعلاوه امتیاز مالی شرکت با توجه به بررسی صورت های مالی حسابرسی شده ۳ سال اخیر، ۶۶ از ۱۰۰ شده است.

لذا ریسک مالی شرکت متوسط رو به کم است.

شرکت سبدگردان ایستادگی
مدیر عامل
[Signature]

۴۔ اعتبار سنجی بانکی

۱-۴- رتبه اعتباری شرکت و اعضای هیئت مدیره

جدول ذیل طبق استعلام اعتباری انجام شده توسط سامانه اعتبارسنجی بانکی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ تدوین گردیده است:

نام مشتری	چک برگشتی	مجموع وام‌های فعال	مجموع مانده بدهی	مجموع معوقات بانکی	مجموع ضمانت‌نامه‌های فعال	توضیحات
شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون	ندارد	۶۹۹,۲۷۱	۶۹۹,۲۷۱	۰	۷۸,۰۴۲	شرکت در بانک های ملت، رفاه کارگران و سینا در استان کرمان ددر مجموع دارای مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان اعتبارات اسنادی (L.C) می باشد.
مجید سلیمانی ساردو	ندارد	۰	۰	۰	۰	
اکبر محمودی میمند	ندارد	۲۰,۹۹۵	۲۰,۵۶۵	۰	۰	شخص حقیقی در لیست سیاه بانک‌ها و موسسات مالی قرار ندارد.
مریم محمودی میمند	ندارد	۲,۸۳۰	۹۱۳	۰	۰	

تصویر استعلام بانکی شرکت به شرح ذیل است:

استعلام جامع پیام - پورتال جامع اطلاعات مشتریان

[illegible]

١٠٠

شرکت سید کرمان الیقه
لا با

رایمندان رشد | smart
افترین نوآوری | Funding
شماره ثبت: ۱۷۰۹۹۱

۵- معرفی محصول / خدمت موضوع تامین مالی جمعی

محصول اصلی طرح مورد نظر تولید فرومولیبدن می باشد. فرومولیبدن ها اصولاً بر اساس مقدار مولیبدن و مس موجود در آن ها طبقه بندی و به مصرف می رسند.

مقدار ۹۰ درصد از مولیبدن تولید شده در جهان به صورت فرو در صنعت فولاد و ریخته گری به مصرف می رسد. فرو مولیبدن به اندازه قابل ملاحظه ای تردی حرارتی قطعات فولادی را کاهش داده و موجب ریزتر شدن دانه ها و افزایش حد تسلیم و استحکام قطعات می شود.

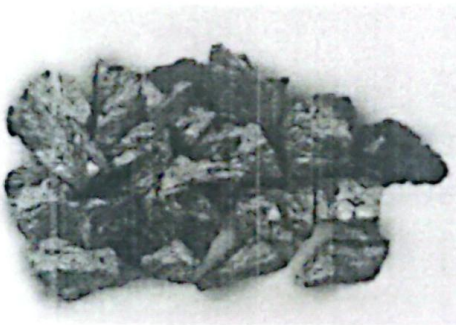
فرومولیبدن در تولید قطعاتی که در مجاورت اکسیداسیون شدید قرار دارند استفاده فراوانی دارد، زیرا که موجب می شود تا مقاومت خوردگی قطعات افزایش یابد، در قطعات فولاد آلیاژی که دارای کرم و نیکل هستند اغلب جهت مقابله با خوردگی به کار برده می شود.

البته باید مقدار فرومولیبدن مصرفی در صنعت کنترل شده باشد، زیرا که مصرف بیش از حد معین آن موجب معکوس شدن نتایج خواهد شد. همچنین فرو مولیبدن مقاومت حرارتی قطعات را افزایش داده و پایداری آن ها را در مقابل پوسته دار شدن در اثر اکسید شدن کاهش می دهد.

مصارف مهم و عمده ی فرومولیبدن در تولید فولادهای آلیاژی است که در صنایع مربوط به ریخته گری، فولادهای ضد زنگ، آلیاژهای مخصوص، قطعات مصرفی در سرعت های بالا و صنایع هواپیمایی کاربرد فراوانی دارد.

فرومولیبدن به سه روش به اسامی کربوترمی، آلومینوترمی و سیلیکوترمی در دست تولید قرار می گیرد که روش کربوترمی به دلیل افزایش بیش از حد درصد کربن فرومولیبدن و روش آلومینوترمی به دلیل فعالیت شیمیایی زیاد آلومینیوم و هزینه بردار بودن استفاده از آلومینیوم، برای تولید فرومولیبدن مناسب نیستند.

برای تولید فرومولیبدن، ابتدا کسنانتره یا سولفور مولیبدن به اکسید مولیبدن و سپس اکسید مولیبدن به فرومولیبدن تبدیل می شود. فرومولیبدن آلیاژ آهن و مولیبدن است که محتوی ۶۵ تا ۷۵ درصد مولیبدن می باشد و در فولادهای آلیاژی و چدن مذاب مصرف می شود. به علت بالا بودن دمای ذوب مولیبدن، بکار بردن آن در فولادها غیر ممکن است، به این علت عنصر مولیبدن با آهن آلیاژ می شود که فرومولیبدن به دست می آید.



در روش سیلیکوترمی به دلیل استفاده از عنصر سیلیسیم برای احیاء مولیبدن از اکسید مولیبدن، درصد کربن فرومولیبدن از حد نیاز تجاوز نمی کند و هزینه تولید فرومولیبدن کمتر می شود.

آزادسازی مولیبدن باید توسط مواد کمک ذوب و در کوره های مخصوص صورت گیرد. مولیبدن آزاد شده در مجاورت آهن موجود در محیط (هر دو مذاب می باشند) به آلیاژ فرومولیبدن تبدیل می شود که پس از طی کردن مراحل آماده سازی و بسته بندی آماده نمونه برداری و نهایتاً فروش می گردد.

شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون در نظر دارد در طی دوره طرح (۱۲ ماه) هر دو ماه یکبار ۱۸,۰۰۰ تن فرومولیبدن پس از عملیات تکمیلی تولید و به فروش برساند در مدت ۱۲ ماه بار این عملیات را تکرار مینماید. با توجه به اظهارات سرمایه پذیر، دوره گردش تولید تا فروش محصولات این طرح با لحاظ وصول مطالبات، هر ۲ ماه یکبار برآورد گردیده است.

براساس اظهارات متقاضی درآمد فروش برای هر تن فرومولیبدن ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال پیش بینی شده است. درآمد ناخالص فروش ۱۰۸,۰۰۰ تن فرومولیبدن طی ۱۲ ماه برابر ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می شود.

لذا سود تعریف شده در این طرح فروش محصول مد نظر طرح با کسر هزینه های مرتبط با تامین مالی جمعی و خرید محصول مذکور در طرح خواهد بود.

شرکت به گروان ایستادگی
(سهامی خاص) - شماره ثبت: ۱۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰

مهر و امضاء

سود شرکت در برنامه خرید و فروش خود برابر ۲۲۸,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد می‌شود. سهم سرمایه گذاران از سود برآورد شده مبلغ ۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پیش‌بینی می‌گردد. لازم به ذکر است که حاشیه سود مذکور صرفاً براساس اظهارات متقاضی برآورد شده است و در این خصوص مسئولیتی با سکو نخواهد بود.

بنابراین شرکت فنی مهندسی آلیاژ خاتون در نظر دارد به منظور تامین سرمایه مورد نیاز جهت تولید فرومولیبدن به میزان ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با روش تامین مالی جمعی از طریق سکوی اسمارت فاندینگ، تامین نماید. هزینه‌های قابل قبول طرح، هزینه کارمزد عامل و فرابورس و هزینه خرید محصول می‌باشد. لازم به ذکر است که سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای طرح بر عهده متقاضی می‌باشد. با توجه به الزام حسابرسی رسمی طرح، هزینه جهت پیشبرد این مهم بر عهده متقاضی خواهد بود.

همچنین با توجه به برنامه‌های جذب سرمایه آتی، ذکر این نکته ضروری است که متقاضی متعهد می‌شود انجام تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران این طرح (پرداخت اصل و سود محقق شده)، را نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات بانکی فعلی و هرگونه تسهیلات دریافتی دیگر در آینده، در اولویت قرار دهد. لذا سرمایه‌پذیر موظف است جریانات نقدی خود را طوری مدیریت نماید که بتواند تعهدات خود نسبت به سرمایه‌گذاران طرح حاضر را مطابق با موارد پیش‌بینی شده در طرح ایفا نماید.

در صورت هرگونه خسارت به اصل سرمایه، سرمایه‌پذیر با رضایت خود اعلام می‌دارد که از منابع خود خسارت به اصل سرمایه را جبران می‌کند. همچنین در صورتی که سود واقعی از سود پیش‌بینی شده در طرح کمتر شود، سرمایه‌پذیر با رضایت خود پرداخت سود به سرمایه‌گذاران در اولویت قرار می‌دهد یعنی به عبارت دیگر از سهم سود خود، سود پیش‌بینی شده سرمایه‌گذاران را پرداخت می‌نماید.

همچنین در صورت فروش نرفتن محصولات و یا فروش محصول به قیمت پایین‌تر سرمایه‌پذیر ملزم به بازخرید محصولات به قیمت حداقل ۴۵ درصد قیمت تمام شده محصولات ذکر شده در طرح است.

سرمایه‌پذیر رضایت خود را مبنی بر اولویت فروش کالاهای موضوع این قرارداد نسبت به کالاهای مشابه را اعلام و بدین وسیله هر فروش انجام شده توسط سرمایه‌پذیر تا سقف پیش‌بینی شده با اولویت این قرارداد محاسبه می‌شود.

شایان ذکر است در پایان طرح هر میزان مطالبات وصول نشده باقیمانده حال شده فرض می‌شود و سرمایه‌پذیر موظف به تسویه مبالغ در پایان طرح می‌باشد. همچنین سرمایه‌پذیر موظف به اولویت دادن فروش محصولات ذکر شده در طرح با سرمایه جمع‌آوری شده نسبت به محصولات فعلی خود خواهد بود.

۵-۱- ویژگی‌های عنصر مولیبدن

مولیبدن دارای برخی از خواص جذاب، به ویژه استحکام عالی و پایداری مکانیکی فوق‌العاده است که حتی این ویژگی‌ها را در دماهای بسیار بالا نیز حفظ می‌کند. مولیبدن انعطاف‌پذیر و سخت نیز می‌باشد. این‌ها دلایل اصلی هستند که در بسیاری از آلیاژهای صنعتی، از این عنصر استفاده شده است. اما عوامل کلیدی دیگری نیز وجود دارد. به عنوان مثال، مولیبدن رسانایی حرارتی و الکتریکی بالایی دارد، همراه با پیوند قوی با شیشه، به این معنی که هنوز هم مانند اوایل قرن بیستم در نورپردازی استفاده می‌شود.

۵-۲- ویژگی‌های این فلز به صورت خلاصه عبارتند از:

- قابلیت تحمل بار در دمای تا ۱۶۰۰ درجه سانتی‌گراد
- هدایت حرارتی و الکتریکی عالی
- فشار بخار کم در دمای بالا
- ضریب انبساط حرارتی پایین
- مقاومت در برابر خوردگی
- محافظت در برابر ذرات با انرژی بالا

شرکت بهد کروان آلیاژ خاتون
ازین

۱۰

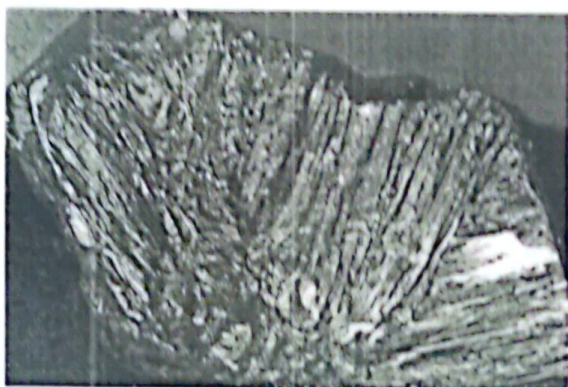
۳-۵- انواع آلیاژها و کاربرد مولیبدن در صنعت

بیشتر مولیبدن برای ساخت آلیاژها استفاده می‌شود. در آلیاژهای فولادی برای افزایش استحکام، سختی، هدایت الکتریکی و مقاومت در برابر خوردگی و سایش استفاده می‌شود. تعدادی از این آلیاژها عبارتند از:

۱. آلیاژ اینکونل ۶۲۵ دارای درصد بالایی از مولیبدن است، حدود ۸ تا ۱۰ درصد. مولیبدن به استحکام بالایی که آلیاژ ارائه می‌دهد کمک کرده و همچنین به مقاومت برتر در برابر طیف وسیعی از محیط‌های خشن و خوردنده کمک می‌کند.
۲. آلیاژ اینکونل ۷۲۵: اگر آلیاژ فوق العاده با استحکام مورد نیاز باشد، آلیاژ اینکونل ۷۲۵ تقریباً همان مقاومت خوردگی آلیاژ INCONEL ۶۲۵ را ارائه می‌دهد. اما ترکیب نیکل، کروم، مولیبدن و نیوبیم در آن تأثیر زیادی در سخت شدن و استحکام ایجاد می‌کند. (در حدود دو برابر اینکونل ۶۲۵)
۳. فولاد کروم مولیبدن: فولاد کروم مولیبدن یک آلیاژ فولادی است که به میزان ۲۰۰ تا ۵۰۰٪ کربن، ۴۰۰ تا ۱۰۰۱ کروم و ۲۰۰ تا ۴۰۰ مولیبدن به آن افزوده می‌شود. سختی فلز و قدرت و چقرمگی این فولاد بسیار بالا است. فولاد کروم مولیبدن فوی‌تر از فولاد ضد زنگ استاندارد است و نسبت مقاومت به وزن بالایی دارد.

۴-۵- تحلیل کلی نوع فعالیت

این فروآلیاژ در تولید فولادهای ضدزنگ و فولادهای مقاوم در برابر حرارت نیز به طور گسترده استفاده می‌شود.



تولید فروآلیاژ از طریق فرایندهای استخراج از مواد معدنی و فرآوری از مواد بازیافتی انجام می‌شود. در هر دو روش، فرو آلیاژ از مواد اولیه استخراج می‌شود و پس از فرایندهای شیمیایی و فیزیکی بالایش، به صورت قطره‌ای یا پودر به دست می‌آید.

با توجه به کاربردهای متنوع فرمولیبدن در صنعت فولاد، اهمیت آن برای تولید فولاد با خواص مکانیکی، مقاومت در برابر خوردگی و حرارت، و ضدزنگ بسیار بالاست. استفاده از فرمولیبدن در صنعت فولاد باعث افزایش عمر مفید و بهره وری ساختمان‌ها و قطعات مورد استفاده در صنایع مختلف می‌شود.

با توجه به روند رو به رشد صنعت فولاد و نیاز مداوم به فولاد با ویژگی‌های بهبود یافته، استفاده از فرمولیبدن به عنوان افزودنی مهم در ترکیبات فولادی برای بهبود خواص و کارایی آن الزامی است.

با توسعه فناوری‌های نوین، تلاش‌ها برای بهبود و ارتقاء خواص فولاد با استفاده از فرمولیبدن همچنان ادامه دارد. تحقیقات بیشتر در زمینه بهینه سازی میزان و نحوه استفاده از فرمولیبدن در ترکیبات فولادی، بررسی تأثیر غلظت فرمولیبدن بر خواص فولاد و کشف روش‌های جدید در فرآوری و تولید فرمولیبدن در جهت بهبود عملکرد فولاد در شرایط سخت صنعتی در حال انجام است.

ماده اولیه این شرکت سولفور مولیبدن و اکسید مولیبدن می‌باشد که تماماً از بورس کالا خریداری می‌گردد.

اکسید مولیبدن محصول میانی است که صادرات آن به کشورهای اروپایی از طریق بندر روتردام هلند و بخشی به هند انجام می‌شود اما به خاطر سنگ شن‌ها و تحریم‌ها از طریق کشور امارات این موضوع اتفاق می‌افتد.

فرمولیبدن محصول نهایی است سولفور مولیبدن در کوره های افقی ۱۸ متری در دمای ۷۰۰ درجه اکسید می‌شود. فرمولیبدن کانالیزور دارد تبدیل به فرمولیبدن می‌شود.



شرکت به کران آلیاژ
 (امضای خانم بهمن فرید)

۱۱

۶- طرح موضوع تامین مالی جمعی

عنوان پروژه		سرمایه در گردش تولید آلیاژ فرومولیدین	
کارکرد و عملکرد محصول		در صنایع فولادسازی، چدن سازی، صنایع دفاعی و نظامی و ...	
وضعیت کنونی پروژه		در حال اجرا و فروش	
برآورد مبلغ و زمان پروژه		زمان اجراء پروژه (ماه):	یک سال (۱۲ ماه)
		مبلغ اجراء پروژه (میلیون ریال):	۲۵۰,۰۰۰
آیا محصول فوق فروشی داشته است؟ (حجم فروش)		☒ بله ☐ خیر حجم فروش: ۸,۷۸۵,۶۵۲ میلیون ریال	
مجوزهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه		☐ پروانه کسب ☒ مجوز تاسیس ☒ پروانه تولید و بهره برداری ☐ مجوز وزارت بهداشت ☐ مجوز محیط زیست ☐ مجوز نیروی انتظامی ☐ اخذ رتبه از ارگان یا سازمان خاص ☐ ثبت پتنت ☐ گواهی استاندارد ☐ گواهی نانو مقیاس ☐ سایر ...	
بازار هدف نهایی پروژه (وضعیت نیاز بازار به محصول)		داخلی و صادراتی - همواره محصول دارای بیش فروش می باشد به دلیل مصارف در صنایع فولادسازی و چدن سازی و به طور خاص در صنایع نظامی و دفاعی	
شرکای تجاری		-	
آیا رقیبی برای پروژه فوق موجود می باشد؟ (توضیح)		☐ بله ☒ خیر وزارت صمت با توجه به کمبود مواد اولیه و فروش از طریق بورس کالا، مجوز جدیدی صادر نخواهد کرد.	
نام رقیب / محصول	نوع رقیب		سهم از بازار
	داخلی	خارجی	
فروالیاژ آریا	*		۱۰٪
پارس مولیدین	*		۲۰٪
تولیدی زنجان برنز	*		۱۵٪
خاک طلایی طلوس	*		۵٪
آریا مولیدین کسری	*		۲٪
مجمع شیمیایی و آلیاژی رباط مولیدین	*		۱۴٪

شرکت سیدکروان استارت آپ
(سهام خاتون - شهر ری)

۱۲



۷- ارزیابی فنی و تخصصی

ارزیابی فنی و تخصصی متقاضی باتوجه به مزیت رقابتی موقت و پایدار آن و با در نظر گرفتن شاخص های مدنظر به طور همزمان توسط مشاور فنی طرح با استفاده از پرسش نامه استاندارد بررسی و امتیازات آن محاسبه شده است. امتیازات مربوط به هر شاخص بر اساس ضریب وزنی مورد نظر در جدول ذیل آمده است. براین اساس طبق ارزیابی مشاور امتیاز شرکت ۸,۱۵ از ۱۰ شده است و شرکت از منظر فنی در وضعیت ریسک (کم) قرار دارد.

ردیف	عنوان شاخص ارزیابی	وضعیت	امتیاز (بدون وزن)	ضریب وزنی (درصد)	امتیاز وزنی
۱	وضعیت توانمندی فنی شرکت در بازار و در مقایسه با رقبای	خوب	۸	۱۰٪	۰.۸
۲	توانمندی تأمین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید محصول یا ارائه خدمات	خوب	۸	۵٪	۰.۴
۳	وضعیت سابقه اجرایی قراردادهای تولید یا خدمات مشابه مرتبط با موضوع درخواست	خوب	۸	۱۵٪	۱.۲
۴	وضعیت امکانات و تجهیزات فنی شرکت جهت تولید و ارائه خدمات	خوب	۸	۱۵٪	۱.۲
۵	وضعیت شرکت از نظر سطح توانمندی تولید یا ارائه خدمات (برون سپاری و ...)	خوب	۸	۵٪	۰.۴
۶	وضعیت گواهینامه ها و مجوزات مرتبط با تولید یا ارائه خدمات	خوب	۸	۱۰٪	۰.۸
۷	تعداد، مهارت، تخصص و تجربه نیروی انسانی	خوب	۸	۱۰٪	۰.۸
۸	وضعیت شرکت در آزمایش ها و تست های کنترل کیفی مورد نیاز	خوب	۸	۵٪	۰.۴
۹	وضعیت مستندات مربوط به طراحی محصول یا برنامه فنی ارائه خدمات	بسیار خوب	۹	۱۵٪	۱.۳۵
۱۰	وضعیت توانمندی فنی پشتیبانی و خدمات پس از فروش	خوب	۸	۱۰٪	۰.۸
مجموع امتیاز			۸۱	۱۰۰	۸,۱۵

۸- وصول سود پیش بینی شده

دوره وصول سود پیش بینی شده (میلیون ریال)											
ماه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم	نهم	دهم	یازدهم
وصول سود	-	-	۲۸,۱۲۵	-	-	۲۸,۱۲۵	-	-	۲۸,۱۲۵	-	۲۸,۱۲۵

۹- تامین مالی از سایر سکوی های تامین مالی جمعی
تا بحال تامین مالی از هیچ سکویی صورت نگرفته است.

شرکت سید کردان ایستگاه
(مسئول فنی - شماره قفسه ۱۳)

۱۳

۱۰- ریسک ها و راهکارهای کنترل ریسک

عنوان ریسک	عوامل ریسک	راهکارهای کنترل ریسک
ریسک مالی	فروش شرکت در سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۸۹۶,۷۹۹ میلیون ریال بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است. (شرکت دلیل این کاهش را نوسانات و کاهش قیمت جهانی مواد اولیه صنعت مس عنوان نموده است) بعلاوه سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۲ میزان ۱۰,۱۹,۰۴۷ میلیون ریال است. سرمایه شرکت مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال است. طبق مدل ارزیابی امتیاز نسبت های مالی شرکت ۶۴ از ۱۰۰ شده است. لذا ریسک مالی شرکت متوسط رو به کم است	- افزایش سود خالص شرکت با کاهش بهای تمام شده - حضور در مناطق آزاد تجاری با شهرک های صنعتی جهت کاهش مالیات بر درآمد - افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته - کاهش دوره وصول حساب های پرداختنی شرکت - افزایش دارایی ثابت شرکت
ریسک فنی	شرکت در زمینه تولید اکسید مولیبدن و در نهایت فرومولیبدن از سولفور مولیبدن فعال می باشد. در ابتدا با آلیاژ خاتون شروع به فعالیت شده ولی در حال حاضر، صاحبان شرکت، حدود ۵ شرکت دیگر را هم به تملک خود درآورده اند که آن شرکت ها نیز در زمینه تولید مشتقات مولیبدن مشغول هستند و به نوعی سهمیه مورد نیاز از شرکت ملی مس را می گیرند. محل کارخانه شرکت در شهر بابک استان کرمان است، دفتر شرکت در لواسان بوده و تجهیزات شرکت تماماً برای استخراج و فراوری فلزات رنگین بخصوص مولیبدن طراحی شده مانند کوره های رولری برای تهویه و سایر مراحل ساخت محصولات مورد نظر. شرکت دارای گواهینامه های مورد نیاز برای تولید و بهره برداری می باشد همچنین طبق استانداردهای آنالیزی مورد نیاز برای فروش محصول به کارخانه ها بزرگی مانند فولاد مبارکه سپاهان و یا خریدات خارجی فعالیت می کند. شرکت دارای دانش فنی در زمینه تشریه سولفور مولیبدن و تبدیل آن به اکسید مولیبدن می باشد همچنین از اکسید مولیبدن نیز می توان به فرو مولیبدن رسید که شرکت کوره های لازم برای انجام این کار را دارد. در زمینه فراوری و تولید، شرکت توانمند است و در صورت تعمیر و نگهداری و یا خرید کوره ها، از خدمات برون سپاری استفاده می کند. مواد اولیه به صورت سهم های با نرخ کیلویی ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان از طرف شرکت ملی مس به شرکت اعطا می گردد که این ماده تماماً سولفور مولیبدن می باشد. درباره سایر توضیحات و نکات قابل توجه را می توان گفت که شرکت مطروحه ۲ معیار مهم دارد، اولی آنکه محدودیت عرضه مولیبدن فقط به ۲۰ شرکت که در حال حاضر فعال هستند وجود دارد که فی نفسه محیطی به دور از رقابت بازار آزاد ایجاد کرده بعلاوه دومی آنکه این محصول به قدری استراتژیک است که در مبادلات بین المللی پیش خرید می شود که اغلب این خرید ها به صورت نقد اتفاق می افتد و بسیاری از ریسک ها را پوشش می دهد. لذا ریسک فنی شرکت پایین است	افزایش تنوع محصولات حوزه فعالیت شرکت
ریسک اعتباری	شرکت و اعضای هیئت مدیره چک برگشتی و تسهیلات معوق بانکی ندارند لذا ریسک اعتباری شرکت پایین می باشد.	عدم وجود ریسک تاثیرگذار

شرکت به گردان ایستادن
لازم

۱۴